

## Termini di Riferimento (6): Finanza

### PREMESSA / CONTESTO

In conformità con gli Statuti della Fraternità Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare, la Presidenza del Consiglio Internazionale nomina un Tesoriere e costituisce una Commissione Finanziaria, responsabile per la gestione finanziaria e patrimoniale della Fraternità Internazionale. La presenza di un Tesoriere e di una Commissione Finanziaria è essenziale per una gestione finanziaria dell'Ordine Francescano Secolare a livello Internazionale che sia efficace e efficiente che è approvata dal Capitolo Generale (fraternità nazionali). Tuttavia per assicurare una maggior trasparenza ed una efficiente gestione dell'area finanziaria si propone quanto segue :

### ELENCO DELLE PROPOSTE

#### *Prposta 6 – Piano e Strategia Finanziaria*

Viene proposto che il Consiglio Internazionale sviluppi una strategia e un piano finanziario per la fraternità internazionale che comprenda sia iniziative per la creazione di nuove entrate sia per tenere sotto controllo la gestione delle spese; la strategia finanziaria dovrà sforzarsi di equilibrare la distribuzione delle risorse finanziarie tra necessità amministrative e gestionali e sostegno a iniziative di fraternità nazionali nel bisogno. E' inoltre proposto che questo piano e questa strategia finanziaria siano presentate al Capitolo Generale dell'Ordine perché esso lo approvi.

### SCOPO

- La gestione degli aspetti finanziari della fraternità è basicamente la stessa per tutti i livelli di fraternità in quanto essa è necessaria per sostenere la vita stessa della fraternità e perché queste possano organizzare celebrazioni e svolgere azioni di apostolato e opere di carità (art. 25 della Regola). Le sole differenze esistenti tra le fraternità sono le dimensioni del budget e la complessità delle attività. Il CIOFS non è una delle più grandi fraternità presenti nel mondo. Sarebbe un passo avanti nella gestione finanziaria dell'Ordine nella sua totalità poter sviluppare procedure standardizzate per la FINANZA che potrebbero riguardare strategia e pianificazione, preparazione dei budget e loro approvazione, approvazione dei consuntivi, procedure di pagamento, trasparenza, gestione dei registri e prevenzione di frodi etc. etc.
- Oggi una priorità importante nell'area finanziaria dell'Ordine è quella di accrescere la consapevolezza sia nei membri che nelle fraternità sulla loro responsabilità nei riguardi dei contributi. Una insufficiente consapevolezza di questo aspetto ha come risultato grandi difficoltà nello svolgere le attività richieste alle fraternità e questo vale anche per il CIOFS. Molte delle fraternità presenti nel mondo non possono svolgere le attività che Regola e Costituzioni Generali richiedono, per non parlare del raggiungimento della autonomia finanziaria.
- Gli sforzi per migliorare la gestione finanziaria saranno di beneficio per tutto l'Ordine in quanto risultato degli sforzi che possono essere applicati non solo al CIOFS ma anche a tutte le altre fraternità presenti nel mondo.

### PERCORSO

*Organizzare un team che riveda la situazione attuale e proponga un piano di lavoro generale volto a migliorare tutti gli aspetti dell'area finanziaria delle fraternità ad ogni livello.* Il team si dovrebbe focalizzare sullo sviluppo di procedure standardizzate per la FINANZA e sull'aumento della consapevolezza della responsabilità dei membri e/o delle fraternità sulla questione contributi, come riportato all'articolo 25 della Regola e all'articolo 30.3 delle Costituzioni Generali.

I compiti pratici che sono qui di seguito proposti, costituiscono una parte del lavoro richiesto a questo team:

- sviluppo di procedure standardizzate per la FINANZA e che riguardino strategia e pianificazione, gestione budget (basati sul piano di attività/ lavoro annuale della fraternità) e loro approvazione, approvazione dei consuntivi, procedure di pagamento, trasparenza e modalità di compilazione dei rapporti, gestione dei registri e prevenzione di frodi nei pagamenti etc. Le procedure dovranno essere tali da poter essere utilizzate dalle fraternità a tutti i livelli. Queste procedure dovranno comprendere anche principi generali e linee guida su come maneggiare sia le eccedenze di bilancio che le immobilizzazioni proprietarie;
- creare, in collaborazione con l'ufficio di Formazione il modello di un corso che spieghi l'articolo 25 della Regola

e l'articolo 30.3 delle Costituzioni Generali, le responsabilità di ciascun membro dell'Ordine e le corresponsabilità di ciascun livello di fraternità;

- sviluppare una strategia che possa generare un reddito per le fraternità, reddito che si aggiunga quindi ai contributi dei membri – che proponga analisi comparative di fraternità esemplari – e che spieghi come utilizzare fondazioni esterne per sviluppare progetti specifici etc. etc.;
- sviluppare linee guida per promuovere e gestire fondi specifici di ciascuna fraternità per assisterle nelle loro necessità eventuali e nelle necessità urgenti di altre fraternità.

#### **RISORSE RICHIESTE**

- Ministro Generale, Vice-Ministro Generale  
Consigliere di Presidenza
- Tesoriere Generale
- Risorsa esperta nella Gestione Finanziaria di Fraternità Nazionale che abbia una sana situazione finanziaria
- Risorsa con vasta conoscenza ed esperienza nella amministrazione e nella contabilità
- Risorsa con vasta conoscenza ed esperienza nel campo della educazione e della formazione
- La prima fase del progetto non richiede risorse finanziarie

#### **FONTE DI FINANZIAMENTO**

- Presidenza Internazionale
- Presidenza Internazionale
- Fraternità Nazionali
  
- Fraternità Nazionali
  
- Fraternità Nazionali

#### **RESPONSABILITA'**

Per la prima fase del progetto si propone un team composto da cinque persone. Sulla base della composizione del gruppo verranno attribuite le varie responsabilità.

Sarà ovviamente responsabilità di questo team il proporre il lavoro necessario a sviluppare la fase successiva del progetto.

#### **TEMPISTICA PER LA IMPLEMENTAZIONE**

Per completare la prima fase del progetto si prevede una tempistica di un (1) anno.